

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1938 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,856,975 股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 63,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,982.00 万元后的募集资金为 61,018.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 216.60 万元后，公司本次募集资金净额为 60,913.59 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）517 号）。

#### (二)募集资金使用和结余情况

##### 1、原承诺募集资金投资项目募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金 43,322.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 115.31 万元；2019 年上半年度实际使用募集资金 0 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.56 万元；

##### 2、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议以及 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发”项目部分募集资金用途用于永久补充流动资金，以及“建设寿县生活垃圾焚烧发电项目”募集资金节余用于永久补充流动资金，合计变更募集资金总金额 17,807.86 万元（含暂时用于补流的 1.5 亿元募集资金及理财收益和利息收入等）

根据公司 2018 年年度股东大会决议及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司用于暂时性补充流动资金人民币 15,000 万元募集资金已转为永久补充流动资金，公司募集资金专户的节余募集资金及利息收入合计人民币 28,140,129.49 元已转入公司基本账户，公司于 2019 年 6 月 19 日已办理完成上述四个募集资金专户的注销手续。

截至本报告日，公司 2017 年非公开发行的募集资金已全部使用完毕。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 20 日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴分行营业部、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

公司开立的用于 2017 年非公开发行募集资金专项储存的募集资金专用账户因募集资金已规范使用完毕，募集资金专项储存户销户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十次临时会议及第八届监事会第九次临时会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使

用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为7,000.00万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

2018年1月16日，公司将暂时补充流动资金的募集资金总额7,000万元，全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于2018年1月16日召开公司第八届董事会第十三次临时会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为27,000.00万元，其中使用2015年度非公开发行闲置募集资金7,000.00万元，使用2017年度非公开发行闲置募集资金20,000.00万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

2018年7月9日，公司归还人民币7,000.00万元至2015年度非公开发行募集资金专用账户。

2018年10月10日，公司归还人民币5,000.00万元至2017年度非公开发行募集资金专用账户。

2018年12月6日，公司将暂时补充流动资金的募集资金总额15,000.00万元，全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于2018年12月10日召开公司第八届董事会第二十五次临时会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为15,000.00万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司于2019年4月17日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议以及2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发”项目部分募集资金用途用于永久补充流动资金，以及“建设寿县生活垃圾焚烧发电项目”募集资金节余用于永久补充流动资金，合计变更募集资金总金额17,807.86万元（含暂时用于补流的1.5亿元募集资金及理财收益和利息收入等）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：《募集资金使用情况对照表》  
特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一九年八月二十八日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		60,913.59		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		17,807.86		已累计投入募集资金总额		43,322.86				
累计变更用途的募集资金总额		17,807.86								
累计变更用途的募集资金总额比例		29.23%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
2017年承诺投资项目										
1. 建设寿县生活垃圾焚烧发电项目	否	22,000.00	22,000.00	0	22,000.00	100.00				否
2. 环境监测全国运营中心升级及新建项目	否	23,000.00	23,000.00	0	10,090.86	43.87				否
3. 环境生态预警综合信息监控系统研发	否	6,000.00	6,000.00	0	1,214.00	20.23				否
4. 补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	0	10,018.00	83.48				

小计		63,000.00	63,000.00	0	43,322.86					
承诺投资项目合计		63,000.00	63,000.00	0	43,322.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018年度置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为21,592.66万元，其中建设寿县生活垃圾焚烧发电项目17,106.80万元，环境监测全国运营中心升级及新建项目4,485.86万元						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、（四）之说明						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“环境监测全国运营中心升级及新建项目、环境生态预警综合信息监控系统研发”项目部分募集资金用途用于永久补充流动资金，以及“建设寿县生活垃圾焚烧发电项目”募集资金节余用于永久补充流动资金，合计变更募集资金总金额17,807.86万元（含暂时用于补流的1.5亿元募集资金及理财收益和利息收入等）						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						